

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2026-004

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议召开通知于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中陈健富先生、郭会英女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于子公司向海南银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

经审议，为满足日常经营周转的资金需求，同意公司子公司海南瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司分别向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请授信额度 1,000 万元，授信有效期 24 个月。上述额度属于循环额度，在授信有效期内公司子公司可循环使用上述额度，循环额度下单笔业务期限不超过 12 个月，且不超过授信有效期到期日；同意公司为上述授信提供抵押及连带责任保证担保。上述授信的抵押、担保方式如下：

1、公司提供位于三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2 地块，面积为 66,666.52 平方米的土地（三土房〔2013〕字第 00797 号）及地上工业房产（琼〔2023〕三

亚市不动产权第 0005336 号、琼〔2023〕三亚市不动产权第 0006678 号）作顺位抵押担保；2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道 09-11-3 地块 17,272.36 平方米土地及地上建筑物面积 3,641.58 平方米房产（三土房〔2010〕字第 04894 号）作顺位抵押担保；3、子公司海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司名下房产（琼〔2021〕澄迈县不动产权第 0002139 号、第 0002140 号）作顺位抵押担保；4、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司名下房产（海房权证海字第 26375 号、海国用〔2009〕第 0946 号）作为顺位抵押担保；5、公司、公司实际控制人张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。

上述授信最终金额、期限、利率、抵押、担保方式等具体内容以最终签订的合同为准。公司董事会授权管理层签署与上述业务相关的法律文件及办理与上述业务相关的抵押、担保事宜。公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，本次授信、担保金额在上述额度内，因此无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于公司拟签署〈仓储物流项目合作经营合同〉的议案》

经审议，为盘活公司资产，同时构建长期可持续的资产运营合作关系，同意公司与海南吉峰建筑工程有限公司（以下简称“吉峰建筑”）签署《仓储物流项目合作经营合同》，以公司提供土地、吉峰建筑向公司提供借款的方式，双方共同开发建设以仓储物流、生产车间、配套办公为主的物流产业园项目。

上述合作经营合同尚未正式签署，相关事项尚存在一定的不确定性。最终合作方式、金额、期限等以双方签订的合同为准。公司将持续跟进上述事项进展并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十一日